



ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವರ್ತಕ

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು
ಎರ್ವೆಂಟ್ ರಾಜ್ಯ ಹಾಳೆ

ಭಾಗ- ೩
Part - III

ಬೆಂಗಳೂರು, ಖಧವಾರ, ೧೫, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ೨೦೨೩ (ಭಾದ್ರಪದ, ೧೫, ಶಕವರ್ಷ, ೧೯೪೫)
BENGALURU, WEDNESDAY, 06. SEPTEMBER, 2023 (BHADRAPADA, 15, SHAKAVARSHA, 1945)

ನಂ. ೪೧೧
No. 411

GOVERNMENT OF KARNATAKA

NO: RD 128 GRC 2023

Karnataka Government Secretariat,
M. S. Building
Bengaluru, Dated: 06.09.2023

NOTIFICATION

Whereas, upon report of the Investigation agency Central Bureau of Investigation (CBI) after due investigation of the complaint of depositors, it has come to the notice of the Government by Special Officer and Competent Authority IMA, that the M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities are involved in fraudulent transactions by clandestinely and illegally collecting deposits or money from the general public and thereafter have failed to return the same either after maturity or on demand made by the depositors or complainants with promised interest and other assured benefits and hereby failed to render the services promised to them.

And whereas, it has further come to the notice of the Government that M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities and people associating with them have been acquiring lands, movable and

immovable properties, cash and others from and out of the deposits or money so collected, from the depositors or complainants and thereby deviating from the intended purposes of accepting the deposits or money.

And whereas, the Government has reason to believe that the actions of the M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities and people associating with them are acting in and detrimental to the interest of the depositors or complainants whose intention was to defraud the innocent depositors, and it has become necessary to protect the interest of the depositors of the M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities.

And whereas, now the Government after considering the report of the Special Officer and Competent Authority IMA and other fraudulent KPID Cases and satisfying itself about the urgent need to protect the interest of the depositors and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act, 2004 (Karnataka Act 30 of 2005) hereby makes the following order, namely:

“ORDER”

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 3 of the Karnataka Protection of Interest of Depositors in Financial Establishment Act, 2004 (Karnataka Act 30 of 2005), the Government under the circumstances stated above having satisfied that in order to protect the interest of depositors it is necessary to attach the movable and immovable believed to belong to M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities. Therefore, the Government hereby attaches the immovable properties as specified in Annexure to this order believed to have been acquired by the M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities either in its own name or in the name of any other person from and out of the deposits collected by the M/s I Monetary Advisory (IMA) and its group entities and where it transpires that such money or such other properties of the said financial establishment, or the personal assets of the promoters, partners, directors, managers or members or any other person of the

said financial establishment is not sufficient for the repayment of the deposits or interest or such other assured benefits to the depositors.

Note: All the aforesaid immovable properties, from the date of publication of this order in the Official Gazette, shall forthwith vest with the Competent Authority, who has been appointed by the Government, pending further orders from the Special Court.

By Order and in the name of the Governor of Karnataka

**(Narasimhamurthy. G.K)
Under Secretary to Government
Revenue Department (Special Cell)**

ANNEXURE

SL No.	Description of the Property	Name of the property holder	Concerned Sub-Registrar Office	Consideration Value as per sale deed/agreement
1	# 2158/XI, MP Street Darya Ganji, New Delhi, (Except Second Floor)	Saif Khan S/o Asif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	1,50,00,000/-
2	Pvt No.02, Ground Floor, No.2334 (Old) and New No.426 to 430, Gali Matiamahal, Jama Masjid, Delhi -110 006	Afsha Khan W/o Saif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	4,50,00/-
3	Shop Pvt No.09, Without roof righ terrace rights, Part of Property No.2334 (old) and New No.426 to 430 situated at Gali Matiamahal, Jama Masjid, New Delhi	Afsha Khan W/o Saif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	7,35,000/-
4	Plot No.B-25, B-2, Trans Delhi, Signature City, Ghaziaba, UP	M/s Global Electronics India which used fund transferred from the Bank account of Saif Khan which in turn were received from Mohammed Masoor Khan	Sub-Registrar, Loni, Ghaziabad	1,31.50,000/-

5	Old No.2334 and New No. 426 to 430 Gali Matiamahal, Jama Masjid, Delhi – 110 006	Saif Khan S/o Asif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	8,20,000/-
6	Old No. 2334 and New No.426 to 430 Gali Matiamahal, Jama Masjid, Delhi – 110 006	Shahzeb Khan S/o Asif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	4,75,000/-
7	5A, Plot No.8, Ward No.II 4406/5, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi	Asif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	19,50,000/-
Total Amount				3,25,80,000/-

No. E-RD 128 GRC 2023

(Narasimhamurthy G.K)
Under Secretary to Government
Revenue Department (Special Cell)

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ: ಆರ್ಡಿ 128 ಜಿಆರ್ಸಿ 2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವಾಲಯ
ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ,
ಬೆಂಗಳೂರು, ದಿನಾಂಕ: 06.09.2023

ಅಧಿಸೂಚನೆ

ಕೇಂದ್ರ ತನಿಖಾ ಬ್ಲೋಕ್ (ಸಿಬಿಎಲ್) ರೇವಣಿದಾರರ ದೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತನಿಖಾ ಪರದಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ ಮು|| ಈ ಮಾನಿಟರಿ ಅಡ್ಪ್ಯುಸರಿ (ಬಿಬಿಎಲ್) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ರೇವಣಿದಾರರಿಂದ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನುಭಾಷಿರವಾಗಿ ರೇವಣಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗೃಹಿಸುವ ಮೋಸದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ತರುವಾಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ರೇವಣಿದಾರರು ಅಥವಾ ಫೀಯಾರ್ಡುದಾರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಮೇಲಾಗಲೀ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ ಬಡ್ಡ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಖಾತೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಲಿಫ್ತಲವಾಗಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಲಿಫ್ತಲವಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಾಮ್ ಪಾರ್ಥಿಕಾರ ಬಿಬಿಎಲ್ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮು|| ಈ ಮಾನಿಟರಿ ಅಡ್ಪ್ಯುಸರಿ (ಬಿಬಿಎಲ್) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅವರ ಸಹವರ್ತಿ ಜನರು ರೇವಣಿದಾರರಿಂದ ಅಥವಾ ಫೀಯಾರ್ಡುದಾರರಿಂದ ಸಂಗೃಹಿಸಲಾದ ಹಣದಿಂದ ಜಮಿನು, ಚರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು, ನಗದು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಸ್ತುವನ್ನು

ಅಜ್ಞಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಆ ಮೂಲಕ ರೇಖಣಿ ಹಾಗೂ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಉದ್ದೇಶಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಸದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇ|| ಇ ಮಾನಿಟರಿ ಅಡ್ಪ್ಯಾಸರಿ (ಬಿಬಿಎ) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಸಹವರ್ತಿ ಜನರ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮುಗ್ಗು ಜನರಿಗೆ ವಂಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೇಖಣಿದಾರರ ಅಥವಾ ಫಿಯರ್‌ದುದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಸರ್ಕಾರವು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮೇ|| ಇ ಮಾನಿಟರಿ ಅಡ್ಪ್ಯಾಸರಿ (ಬಿಬಿಎ) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ರೇಖಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕೆಮು ಪಾರ್ಧಿಕಾರ ಬಿ.ಎಂ.ಎ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಕೆ.ಪಿ.ಎ.ಡಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಇವರ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ತರುವಾಯ ಹಾಗೂ ರೇಖಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದು ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಯಂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನಾರ್ಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರೇಖಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2004(2005ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 30)ರ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಈ ಮೂಲಕ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಎಂದರೆ:

“ಆದೇಶ”

ಕನಾರ್ಟಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ರೇಖಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಅಧಿನಿಯಮ, 2004 (2005ರ ಕನಾರ್ಟಕ ಅಧಿನಿಯಮ, 30)ರ 3ನೇ ಪ್ರಕರಣದ (2)ನೇ ಉಪ-ಪ್ರಕರಣದ ಮೂಲಕ ಪ್ರದತ್ತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ರೇಖಣಿದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೇ|| ಇ ಮಾನಿಟರಿ ಅಡ್ಪ್ಯಾಸರಿ (ಬಿಬಿಎ) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಚರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಜಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮನಗಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂಥ ಹಣ ಅಥವಾ ಅಂಥ ಇತರೆ ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರವರ್ತಕರ, ಪಾಲುದಾರರ, ನಿದೇಶಕರ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯರ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯೇಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು ರೇಖಣಿಗಳನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಖಾತ್ರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ರೇಖಣಿದಾರರಿಗೆ ಮರುಸಂದಾಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪರ್ಯಾರಪ್ರವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೊತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಮೇ|| ಇ ಮಾನಿಟರಿ ಅಡ್ಪ್ಯಾಸರಿ (ಬಿಬಿಎ) ಹಾಗೂ ಅದರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಗೃಹಿಸಲಾದ ರೇಖಣಿಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಾಗಲೀ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಆದೇಶದ ಅನುಭಂಧದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಿರಾಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಮೂಲಕ ಜಟಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಟೀಪ್‌ಎಂ: ವಿಶೇಷ ನಾಯಕಾಲಯದ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶದವರೆಗೆ ಬಾಕಿ ಇರಿಸಿ, ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಿರಾಸ್ವಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಆದೇಶವು ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಸರ್ಕಾರವು ನೇಮುಕ ಮಾಡಿರುವ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೇ ನಿಯುತ್ವಾಗತಕ್ಕದ್ದು.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಆದೇಶಾನುಸಾರ
ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ

(ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಜಿ.ಕೆ)
ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದಾರೀ
ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ (ವಿಶೇಷ ಕೋಶ)

ಅನುಬಂಧ

SL No.	Description of the Property	Name of the property holder	Concerned Sub-Registrar Office	Consideration Value as per sale deed/agreement
1	# 2158/XI, MP Street Darya Ganji, New Delhi, (Except Second Floor)	Saif Khan S/o Asif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	1,50,00,000/-
2	Pvt No.02, Ground Floor, No.2334 (Old) and New No.426 to 430, Gali Matiamahal, Jama Masjid, Delhi -110 006	Afsha Khan W/o Saif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	4,50,00/-
3	Shop Pvt No.09, Without roof righ terrace rights, Part of Property No.2334 (old) and New No.426 to 430 situated at Gali Matiamahal, Jama Masjid, New Delhi	Afsha Khan W/o Saif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	7,35,000/-
4	Plot No.B-25, B-2, Trans Delhi, Signature City, Ghaziaba, UP	M/s Global Electronics India which used fund transferred from the Bank account of Saif Khan which in turn were received from Mohammed Masoor Khan	Sub-Registrar, Loni, Ghaziabad	1,31.50,000/-

5	Old No.2334 and New No. 426 to 430 Gali Matiamahal, Jama Masjid, Delhi – 110 006	Saif Khan S/o Asif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	8,20,000/-
6	Old No. 2334 and New No.426 to 430 Gali Matiamahal, Jama Masjid, Delhi – 110 006	Shahzeb Khan S/o Asif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	4,75,000/-
7	5A, Plot No.8, Ward No.II 4406/5, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi	Asif Khan	Sub-Registrar-III New Delhi	19,50,000/-
Total Amount				3,25,80,000/-

સંખ્યા: ઇ-પરો દે 128 જિપરોસી 2023

(નરસીંહમૂર્તી જી.કે)

સરકારી અધીન કાયદાશીલ
 કેંદ્રાયુ ઇલાખે (પીએચ કોર્ટ)